

广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

董事邓慧敏因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事宋文平代为出席并表决。

董事李香华因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事蔡爽代为出席并表决。

广西桂冠电力股份有限公司(以下简称公司或桂冠电力)第十届董事会第十二次会议于2025年7月9日上午10:30在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2601会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知及文件于2025年6月27日以电子邮件方式发出。

会议由赵大斌董事长主持，会议应出席董事13人，实际现场出席10人，视频出席1人(独立董事沈剑飞)，委托出席2人(非独立董事邓慧敏、非独立董事李香华因另有公务未能亲自出席本次会议，分别书面委托董事宋文平、蔡爽代为出席并代为行使表决权)。公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意修订并发布实施。

二、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

同意制定并发布实施。

三、以 11 票赞成，2 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法（试行）〉的议案》

董事莫宏胜、唐尚亮先生对本议案投反对票，主要理由是：广西投资集团有限公司仅通过外派董事参与董事会重大事项议案的审议，若按授权方案实施，广西投资集团有限公司希望及时知悉拟投项目的具体情况。

经全体董事的过半数赞成，本议案审议通过，同意修订并实施。

四、以 11 票赞成，2 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈治理主体“三重一大”决策事项清单（2023 版）〉的议案》

董事莫宏胜、唐尚亮先生对本议案投反对票，主要理由是：广西投资集团有限公司仅通过外派董事参与董事会重大事项议案的审议，若按授权方案实施，广西投资集团有限公司希望及时知悉拟投项目的具体情况。

经全体董事的过半数赞成，本议案审议通过，同意修订并实施。

五、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈工资总额管理办法〉的议案》

该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意修订并实施。

六、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议案管理办法〉的议案》

同意修订并发布实施。

七、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

同意修订并发布实施。

八、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

同意修订并发布实施。

九、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈重大事项报告制度〉的议案》

同意修订并发布实施。

十、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

同意修订并发布实施。

十一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制

定〈信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》

同意制定并发布实施。

十二、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

同意修订并发布实施。

十三、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈债券信息披露事务管理办法〉的议案》

同意修订并发布实施。

十四、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

同意修订并发布实施。

十五、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

同意修订并发布实施。

十六、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意修订并发布实施。

十七、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

同意修订并发布实施。

十八、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

同意修订并发布实施。

十九、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计与风险管理委员会年报工作规程〉的议案》

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

同意修订并发布实施。

二十、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计与风险管理委员会工作制度〉的议案》

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

同意修订并发布实施。

二十一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》

该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

同意修订并发布实施。

二十二、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意修订并发布实施。

二十三、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
同意修订并发布实施。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2025年7月10日